

1.1. melléklet az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat 11.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	157 241	157 808	160 866	161 147	160 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 720	75 720	78 746	78 746	78 746
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 585	36 585	36 585	36 585	35 516
1.3.	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti támogatása	42 724	43 002	42 867	43 022	43 122
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		289	456	582	567
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 657	55 115	75 094	83 966	95 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					250
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 657	55 115	75 094	83 966	95 499
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	500	1 463	1 463
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			500	1 463	1 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 400	13 400	13 400	13 400	15 866
4.1.	Kommunális adó	3 200	3 200	3 200	3 200	3 750
4.2.	- Vagyoni típusú adók					
4.3.	Iparűzési adó	8 000	8 000	8 000	8 000	9 287
4.4.	Gépjárműadó	2 000	2 000	2 000	2 000	2 629
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	955	955	955	955	955
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	2 357

1.1. melléklet az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					2 357
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	199 056	233 081	256 618	266 734	282 356
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 702	20 792	43 607	43 607	43 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 702	20 792	43 607	43 607	43 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 702	20 792	43 607	43 607	43 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	213 758	253 873	300 225	310 341	325 963

1.1. melléklet az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Hejőbába Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.31.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat 11.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 988	243 391	264 356	277 672	290 544
1.1.	Személyi juttatások	108 125	131 287	148 638	155 563	160 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804	30 009	32 614	33 697	34 328
1.3.	Dologi kiadások	55 983	63 440	64 129	67 453	72 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710	12 710	12 710	12 710	15 575
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 366	5 945	6 265	8 249	8 329
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		454	454	456	456
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			250	250	250
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 266	4 266	4 266	4 266	4 266
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		125	195	320	400
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100	1 100	1 100	2 957	2 957
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600	1 849	4 287	5 250	4 645
2.1.	Beruházások	1 600	1 849	2 622	3 585	3 746
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			1 665	1 665	899
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 170	2 997	25 946	21 783	25 138
3.1.	Általános tartalék	3 170	2 997	25 946	21 783	25 138
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 758	248 237	294 589	304 705	320 327
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	5 636	5 636	5 636	5 636
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 636	5 636	5 636	5 636
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	5 636	5 636	5 636	5 636
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	213 758	253 873	300 225	310 341	325 963

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2016. évi													Ezer forintban !					2.1. melléklet				
Sor- szám	Bevételek												Kiadások									
	Megnevezés	2016. évi eredeti eir.	Mód. Eir. 2016.05.31	Mód. Eir. 2016.08.31	Mód. Eir. 2016.11.30.	Mód. Eir. 2016.12.31.		Megnevezés	2016. évi eredeti eir.	Mód. Eir. 2016.05.31	Mód. Eir. 2016.08.31	Mód. Eir. 2016.11.30.	Mód. Eir. 2016.12.31.									
1	2	3.					5.	4.														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	157 241	157 808	160 866	161 147	160 163		Személyi juttatások	108 125	131 287	148 638	155 563	160 283									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 804	30 009	32 614	33 697	34 328									
3.	2-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	55 983	63 440	64 129	67 453	72 029									
4.	Közhatalmi bevételek	11 800	11 800	11 800	11 800	15 041		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 710	12 710	12 710	12 710	15 575									
5.	Működési bevételek	6 758	6 758	6 758	6 758	6 758		Egyéb működési célú kiadások	5 366	5 945	6 265	8 249	8 329									
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21 657	55 115	75 094	83 966	95 749		Tartalékok	3 170	2 997	25 946	21 783	25 138									
7.	Egyéb működési bevételek																					
8.																						
9.																						
10.																						
11.																						
12.																						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	197 456	231 481	254 518	263 671	277 711		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 158	246 388	290 302	299 455	315 682									
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 702	20 792	43 607	42 507	43 607		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása														
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 702	20 792	43 607	42 507	43 607		Likviditási célú hitelek törlesztése														
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése														
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése														
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása														
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 636	5 636	5 636	5 636	5 636									
21.	Értékpapírok bevételei																					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 702	20 792	43 607	42 507	43 607		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)														
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 158	252 273	298 125	306 178	321 318		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 158	252 024	295 938	305 091	321 318									
24.	Költségvetési hiány:	14 702						Költségvetési többlet:	-													
25.	Tárgyévi hiány:	-						Tárgyévi többlet:	-													

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2016. évi

Ezer forintban ! 2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat 2016.08.31.	Módosított előirányzat 2016.11.30.	Módosított előirányzat 2016.12.31.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2016.05.31	Módosított előirányzat 2016.08.31.	Módosított előirányzat 2016.11.30.	Módosított előirányzat 2016.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			500	1 463	1 463	Beruházások	1 600	1 849	2 622	4 268	3 746
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások			1 665	982	899
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	825	Visszatérítendő támogatás, kölcsönAH-n kív					
7.	Kölcsön visszatérítése ÁH-n kívülről					2 357						
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 600	1 600	2 100	3 063	4 645	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 600	1 849	4 287	5 250	4 645
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 100		Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Betételtérítési célú befizetés, kölcsönök értékpapírok					
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)						vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				1 100		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 600	1 600	2 100	4 163	4 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 600	1 849	4 287	5 250	4 645
27.	Költségvetési hiány:	-					Költségvetési többlet:	-				
28.	Tárgyévi hiány:	-					Tárgyévi többlet:					